

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Luwu Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 116.893.475.244,00
Alokasi 2025	: Rp. 115.768.736.313,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.893.475.244,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	962 Orang/bulan
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ("")	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 116.893.475.244,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.893.475.244,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 116.893.475.244,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 77.225.449.744,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 58.237.352.783,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 43.488.871.415,00
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.087.420.215,00
	[-] belanja gaji pokok PNS					Rp. 41.087.420.215,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	41.087.420.215,00	0 %	Rp. 41.087.420.215,00
	[#] Belanja gaji Pokok PNS (DAU Bidang Kesehatan) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp. 2.401.451.200,00
	[-] DAU EMARKET					Rp. 2.401.451.200,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.401.451.200,00	0 %	Rp. 2.401.451.200,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 14.748.481.368,00
	[#] belanja gaji pokok PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 4.692.860.000,00
	[-] PPPK					Rp. 4.692.860.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	4.692.860.000,00	0 %	Rp. 4.692.860.000,00
	[#] Gaji Pokok PPPK Formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 10.055.621.368,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 10.055.621.368,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	10.055.621.368,00	0 %	Rp. 10.055.621.368,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 6.741.173.108,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 4.379.692.668,00
	[#] Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.379.692.668,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 4.379.692.668,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	4.379.692.668,00	0 %	Rp. 4.379.692.668,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 2.361.480.440,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 1.380.490.440,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 1.380.490.440,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	1.380.490.440,00	0 %	Rp. 1.380.490.440,00
	[#] tunjangan keluarga PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 980.990.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PPPK					Rp. 980.990.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	980.990.000,00	0 %	Rp. 980.990.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 109.762.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 109.762.500,00
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 109.762.500,00
	[-] Tunjangan Jabatan					Rp. 109.762.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	109.762.500,00	0 %	Rp. 109.762.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 7.743.789.200,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 6.506.359.200,00
	[#] Hutang Tunjangan Jabatan Penyetaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.060.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 11.060.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	11.060.000,00	0 %	Rp. 11.060.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.495.299.200,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	6.495.299.200,00	0 %	Rp. 6.495.299.200,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 1.237.430.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 717.430.000,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 717.430.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	717.430.000,00	0 %	Rp. 717.430.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 520.000.000,00
	[-] PPPK					Rp. 520.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	520.000.000,00	0 %	Rp. 520.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 108.803.800,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 108.803.800,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.803.800,00
	[-] Tunjangan fungsional Umum					Rp. 108.803.800,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	108.803.800,00	0 %	Rp. 108.803.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 3.918.287.234,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 2.771.664.034,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.771.664.034,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp. 2.771.664.034,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	2.771.664.034,00	0 %	Rp. 2.771.664.034,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 1.146.623.200,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 756.210.000,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 756.210.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	756.210.000,00	0 %	Rp. 756.210.000,00
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 390.413.200,00
	[-] PPPK					Rp. 390.413.200,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	390.413.200,00	0 %	Rp. 390.413.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 365.217.364,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 225.217.364,00
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 225.217.364,00
	[-] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 225.217.364,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	225.217.364,00	0 %	Rp. 225.217.364,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 140.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Pajak PPPK formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 90.000.000,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 90.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	90.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 50.000.000,00
	[-] PPPK					Rp. 50.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 1.063.755,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 605.563,00
	[#] pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 605.563,00
	[-] pembulatan gaji PNS					Rp. 605.563,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	605.563,00	0 %	Rp. 605.563,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 458.192,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 210.000,00
	[-] PPPK					Rp. 210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	210.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Formasi 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp. 248.192,00
	[-] FORMASI 2023					Rp. 248.192,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	248.192,00	0 %	Rp. 248.192,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 39.668.025.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 38.876.025.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 36.355.410.000,00
	[#] tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.355.410.000,00
	[-] kelas jabatan 10					Rp. 1.062.360.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18 x 13	Orang Bulan	4.540.000,00	0 %	Rp. 1.062.360.000,00
	[-] kelas jabatan 11					Rp. 8.143.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	120 x 13	Orang Bulan	5.220.000,00	0 %	Rp. 8.143.200.000,00
	[-] kelas jabatan 12					Rp. 1.757.600.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20 x 13	Orang	6.760.000,00	0 %	Rp. 1.757.600.000,00
	[-] kelas jabatan 14					Rp. 122.330.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	9.410.000,00	0 %	Rp. 122.330.000,00
	[-] kelas jabatan 5					Rp. 131.950.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	2.030.000,00	0 %	Rp. 131.950.000,00
	[-] Kelas Jabatan 6					Rp. 2.211.300.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70 x 13	Bulan Bulan	2.430.000,00	0 %	Rp. 2.211.300.000,00
	[-] kelas jabatan 7					Rp. 3.094.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	85 x 13	Orang Bulan	2.800.000,00	0 %	Rp. 3.094.000.000,00
	[-] kelas jabatan 8					Rp. 6.738.420.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	163 x 13	Orang Bulan	3.180.000,00	0 %	Rp. 6.738.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] kelas jabatan 9					Rp. 13.094.250.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	255 x 13	Orang Bulan	3.950.000,00	0 %	Rp. 13.094.250.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 2.520.615.500,00
	[#] Tambahan Penghasilan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.520.615.500,00
	[-] kelas jabatan 10					Rp. 78.728.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2 x 13	Orang Bulan	3.028.000,00	0 %	Rp. 78.728.000,00
	[-] Kelas Jabatan 6					Rp. 1.192.522.500,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	151 x 13	Orang Bulan	607.500,00	0 %	Rp. 1.192.522.500,00
	[-] kelas jabatan 8					Rp. 1.064.505.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	103 x 13	Orang Bulan	795.000,00	0 %	Rp. 1.064.505.000,00
	[-] kelas jabatan 9					Rp. 184.860.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9 x 13	Orang Bulan	1.580.000,00	0 %	Rp. 184.860.000,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN					Rp. 792.000.000,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS					Rp. 792.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 792.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 792.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	66 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 792.000.000,00
Jumlah :						Rp. 116.893.475.244,00
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kesehatan dr. Adnan D Kasim NIP. 196909092001122001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031000	KETUA	
2	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111000	WAKIL KETUA 2	
3	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121000	WAKIL KETUA 1	
4	MUHAMMAD SAID, SE.,MM	197903132005021020	ANGGOTA	